



**F I N A N S A**

Asian Merchant Banking

ที่ พ.11/2562

10 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) จำนวน 1 ฉบับ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                          |             |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| (1) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ          |
| (3) นายชาญมณู สุมาวงศ์   | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2563) และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ

**FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

๑

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายอัศวรัตน์ ณะรอง

(2) นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์

(3) นายชาญมณู สุมาวงศ์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

..... ไม่มีการเปลี่ยนแปลง .....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                      |   |
|-------------------------|----------------------|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายอัศวรัตน์ ณะรอง   | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 เดือน 8 วัน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 เดือน 8 วัน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายชาญมณู สุมาวงศ์   | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 เดือน 8 วัน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิภา นิลโสภณ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่.....2..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรับเรื่องแจ้งเบาะแสการทำทุจริตคอร์รัปชั่นและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง

- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ )

(ตราประทับ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายยูจิน เอส. เดวิส )